

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2016**

---

**NINH BÌNH, THÁNG 07 NĂM 2016**

---



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2016	01/01/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>95.879.045.327</b>	<b>108.460.661.505</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>45.695.047.941</b>	<b>59.188.778.376</b>
1. Tiền	111		5.195.047.941	2.188.778.376
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.500.000.000	57.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>38.426.422.003</b>	<b>38.534.272.846</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	1.204.406.710	560.855.560
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	32.506.988.100	33.311.714.392
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	8.077.836.688	8.024.512.389
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3.655.347.013)	(3.655.347.013)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.7	292.537.518	292.537.518
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.8</b>	<b>8.703.749.979</b>	<b>6.764.945.931</b>
1. Hàng tồn kho	141		8.703.749.979	6.764.945.931
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.053.825.404</b>	<b>3.972.664.352</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	936.620.655	812.714.625
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.117.204.749	3.159.949.727
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>845.017.810.050</b>	<b>847.014.145.295</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>321.783.624.580</b>	<b>222.100.003.977</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.10	321.698.385.737	221.958.992.902
- Nguyên giá	222		396.810.022.301	292.319.465.709
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(75.111.636.564)	(70.360.472.807)
3. TSCĐ vô hình	227	V.11	85.238.843	141.011.075
- Nguyên giá	228		597.722.270	597.722.270
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(512.483.427)	(456.711.195)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>35.317.799.346</b>	<b>35.317.799.346</b>
- Nguyên giá	231		35.317.799.346	35.317.799.346
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>441.097.161.024</b>	<b>542.512.091.328</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	441.097.161.024	542.512.091.328
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.308.377.362</b>	<b>4.308.377.362</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2	200.000.000	200.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2	4.800.000.000	4.800.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(691.622.638)	(691.622.638)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>42.510.847.738</b>	<b>42.775.873.282</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	42.510.847.738	42.775.873.282
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>940.896.855.377</b>	<b>955.474.806.800</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ THUYẾT MINH	30/06/2016	01/01/2016
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>	<b>122.337.838.843</b>	<b>129.188.999.817</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>30.689.310.389</b>	<b>42.104.766.958</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311 V.14	18.283.356.385	25.114.147.634
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312 V.15	826.240.375	496.433.775
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313 V.16	533.285.420	736.028.998
4. Phải trả người lao động	314	1.316.970.666	2.919.764.467
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318 V.18	265.681.820	3.344.754.076
9. Phải trả ngắn hạn khác	319 V.17	9.463.775.723	9.493.638.008
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>91.648.528.454</b>	<b>87.084.232.859</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	91.648.528.454	87.084.232.859
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>818.559.016.534</b>	<b>826.285.806.983</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410 V.19</b>	<b>818.559.016.534</b>	<b>826.285.806.983</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	891.236.000.000	891.236.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	891.236.000.000	891.236.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(72.676.983.466)	(64.950.193.017)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(64.950.193.017)	(64.950.193.017)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(7.726.790.449)	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>940.896.855.377</b>	<b>955.474.806.800</b>

Ninh Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Người lập biểu



Trịnh Văn Việt

Kế toán trưởng



Nguyễn Quang Huy

Tổng Giám đốc



Đào Phong Trúc Đại



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	23.071.245.214	19.001.096.472
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		23.071.245.214	19.001.096.472
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	24.933.735.108	16.713.572.603
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(1.862.489.894)	2.287.523.869
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.008.747.727	4.656.701.665
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	911.399	1.500.237
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	1.627.488.082	1.463.224.632
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	4.982.207.220	5.671.921.375
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(7.464.348.868)	(192.420.710)
11. Thu nhập khác	31	VI.5	3.648.377.026	108.981.179
12. Chi phí khác	32	VI.6	3.910.818.607	61.643.971
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(262.441.581)	47.337.208
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(7.726.790.449)	(145.083.502)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(7.726.790.449)	(145.083.502)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	(87)	(2)

Ninh Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trịnh Văn Việt

Nguyễn Quang Huy

Đào Phong Trúc Đại

